

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴佳栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,666,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等。根据公司自身资金情况及未来资金安排计划，原经会议审议通过的预计 2025 年度购买理财产品总额度不超过人民币 2,000 万元，现拟增加理财总额度至人民币 5,000 万元，在此额度内资金可滚动使用，提高流动资金的使用效率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日